



***Beschreibungen /  
Erläuterungen***

***der wesentlichen Inhalte  
+ Veränderungen zu  
den einzelnen  
Positionen der  
Teilergebnispläne***

## Erläuterung

### Generelle Erläuterungen

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Zu 11<br/>und<br/>Zu 12</b> | <p>Die Veränderungen der Personalkosten und Pensionsaufwendungen ergeben sich grundsätzlich aus den tariflich-linearen Steigerungsraten, Personalwechselln, Stellenwiederbesetzungen und Verschiebungen zwischen dem Angestellten- und Beamtenbereich aus organisatorischen Veränderungen sowie der Schaffung neuer Stellen, die teilweise von Dritten refinanziert werden.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2012 der Personalkosten (Beamte, Angestellte, Arbeiter) ist mit 61.995.670 Euro (entspricht Budget 11.11.) veranschlagt. Die Differenz zum Gesamtwert von 63.040.120 Euro resultiert aus den Honoraren, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalkosten. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.</p> |
| <b>Zu 14</b>                   | <p>Die Änderungen ergeben sich aus Vermögensfortschreibungen</p>   |
| <b>Zu 27<br/>und<br/>Zu 28</b> | <p>Die Veränderungen bei den inneren Verrechnungen sind im Wesentlichen auf die Anpassung an die Betriebsergebnisse der Kostenrechnung zurückzuführen.</p>   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>01</b>          | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>01.10.</b>      | <b>Politische Gremien u. Verwaltungsführung</b>  |
| <b>Zu 13</b>       | Der Ansatz umfasst u.a. sonstige Aufwendungen Rat, Städt. Repräsentationen Städtepartnerschaften, Aus- und Fortbildung, Reisekosten und Öffentlichkeitsarbeit<br>Zu 2012: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfs für Schulungen Prüfersoftware   |
| <b>Zu 16</b>       | Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwandsentschädigungen nach d. §§ 30 u. 45 GONW für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Fraktionszuwendungen nach § 56 GO und Vereinsbeiträge OKKSA (Offener Katalog kommunaler Softwareanforderungen), Verfügungsmittel des Bürgermeisters seit 2007 = 2.000 Euro                                    |
| <b>01.15.</b>      | <b>Beschäftigungsvertretung</b>  |
| <b>Zu 13</b>       | Der Ansatz umfasst Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen   |
| <b>Zu 16</b>       | Aufwandsentschädigungen, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher  |
| <b>01.20.</b>      | <b>Rechnungsprüfung</b>  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stadtwerke Ratingen für technische Überprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt   |
| <b>Zu 13</b>       | Der Ansatz umfasst u.a. Planungskosten/Gutachten   |
| <b>01.30.</b>      | <b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren Vergabe  |
| <b>Zu 5</b>        | Der Ansatz umfasst den Verpflegungskostenanteil Kantine<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung   |
| <b>Zu 6</b>        | Portoerstattungen und vermischte Erträge<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung Inventar, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Bekanntmachungen, Zeitungen f. Presse Zwecke, Dienst- und Schutzkleidung, Unterhaltung Fahrzeuge, Gesundheitsfürsorge<br>Zu 2012: Einsparungen bei Unterhaltung Inventar, da aufgrund des Verseuchungsgrades für das alte Rathaus keine Beschaffungen mehr erfolgen sollen |
| <b>Zu 16</b>       | Postgebühren, Mieten Kopierer, Mobilfunk, Telefongebühren, Datenleitungen, Miete Centrex-Anschlüsse, Büromaterial, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Kantineverpflegung<br>Zu 2012: Anpassung der Postgebühren an den aktuellen Aufwandsbedarf. Dem stehen Mehrausgaben für Centrex-Anschlüsse entgegen                           |

| <b>Erläuterung</b>   |  |
|--|--|
| <b>01.40. Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |  |
| <b>Zu 2</b>  | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 5</b>  | Mieten von städt. Objekten, Pachten und Erbbauzinsen<br>Zu 2012: Ansatzerhöhung durch Abschluss weiterer Pachtverträge   |
| <b>Zu 13</b>   | Der Ansatz umfasst u.a. Strom, Wasser und Heizmaterial für öffentliche Gebäude, Abgaben, Reinigung, Reinigungsmaterial, Bewirtschaftungsaufwendungen Mietwohngebäude, Unterhaltung Gebäude, Planungskosten/Gutachten u.ä. für Ausschreibungskosten für Grundstücksveräußerungen<br>Zu 2012: Steigerung der Kosten Reinigung Unternehmer, Heizmaterial und Strom. Dem stehen Minderaufwendungen bei Abgaben gegenüber |
| <b>Zu 16</b>   | Miete Brandmeldeanlagen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Pachten / Erbbauzinsen und Mieten<br>Zu 2012: Erstmals Erstattung Energieberatung Verb.-Zentrale  |
| <b>01.50. Baubetriebshof</b>                               |  |
| <b>Zu 6</b>  | Erstattung ARGE, sonstige Ersatzleistungen   |
| <b>Zu 13</b>   | Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Dienstkleidung / Schutzkleidung<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung   |
| <b>Zu 16</b>   | Mieten, sonstige Schadensversicherungsbeiträge und Versicherung der Fahrzeuge  |
| <b>01.60. Personalmanagement, Organisation</b>             |  |
| <b>Zu 13</b>   | Der Ansatz umfasst u.a. Fortbildungskosten, Reisekosten, Fahrtauslagen und Stellenausschreibungen<br>Zu 2012: Einmaliger Mehrbedarf in 2011 für die Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren und Kürzung durch Reduzierung des Angebotes im Bereich der Schulungsmaßnahmen (Weiterbildung)   |
| <b>Zu 16</b>   | u.a. Vereinsbeiträge und Beamtenunfallfürsorge   |

| <b>Erläuterung</b>   |  |
|--|--|
| <b>01.70. Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b> |  |
| <b>Zu 2</b>  | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 13</b>   | Wartung/Reparatur - ADV – Anlagen, Aus- u. Fortbildung, Umschul., Reisek., Betriebsaufwendungen Systemsoftware, Betriebsaufwendungen Software techn. Ämter, Sonstige ADV – Betriebsaufwendungen und externe Dienstleistungen IT-Sicherheit<br>Zu 2012: Minderaufwand durch einmaligen Mehrbedarf in 2011 für die Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren für CMS Dienstleistungen, Reduzierung des Ansatzes Software Intranet, da die Supportleistung erst im Jahr 2013 notwendig ist und redaktionelle Umstellungen im Bereich KIS |
| <b>Zu 16</b>   | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge  |
| <b>01.80. Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>            |  |
| <b>Zu 4</b>  | Gebühren der Stadtkasse<br>Zu 2012: Anpassung an die Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>   | Betriebsaufwendungen Software MPS-NF, Planungskosten/Gutachten u.ä. und Steuerberatungskosten<br>Zu 2012: Mehraufwand bei den Betriebsausgaben Software MPS-NF   |
| <b>Zu 16</b>   | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge  |
| <b>01.90. Recht und Versicherung</b>                         |  |
| <b>Zu 7</b>  | Versicherungsansprüche für die gesamte Verwaltung  |
| <b>Zu13</b>  | u.a. Planungskosten/Gutachten Prozess Flughafen, Betriebsaufwendungen Software   |
| <b>Zu 16</b>   | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge, Gerichtskosten<br>Zu 2012: Ansatzerhöhung durch laufende Rechtsverfahren  |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>02</b>          | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |
| <b>02.10.</b>      | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren und Marktstandsgebühren<br>Zu 2012: Mehreinnahme aufgrund Einführung elektronischer Personalausweis   |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Kreises und des Landes<br>Zu 2010: Einmaliger Mehrertrag für die Durchführung von Wahlen   |
| <b>Zu 7</b>        | Zwangsgelder, Geldbußen u. ä., Erstattung Bestattungskosten<br>Zu 2011: Anpassung an die Ertragserwartung   |
| <b>Zu 13</b>       | Betriebsaufwendungen Software ,Dienst- u. Schutzkleidung, Fahrauslagen / Wegstreckenentschädigung, Wahlkosten<br>Zu 2011: Wegfall des einmaligen Mehrbedarfs für die Durchführung von Wahlen, zuzüglich Wiederholung einer Ausgabeermächtigung aus Vorjahren für Planungskosten / Gutachten<br>Zu 2012: Einmaliger Mehrbedarf für Sonderreinigung Rtg.-West   |
| <b>Zu 16</b>       | Ersatzvornahmen, Sachkosten des Bürgerbüros, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten<br>Zu 2012: Erhöhung der Sachkosten durch Einführung des elektronischen Personalausweis   |
| <b>02.20.</b>      | <b>Verkehrsangelegenheiten</b>  |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren   |
| <b>Zu 7</b>        | Verwarnungsgelder / Bußgelder<br>Unveränderter Ansatz   |
| <b>02.40.</b>      | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Spenden, Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 4</b>        | Rettungsdienstgebühren, Verwaltungsgebühren, Erträge Auflösung Sopos Gebühren<br>Zu 2012: Erhöhung der Rettungsdienst- und Notarztgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten, Verkaufserlöse<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 6</b>        | Kostenersatz gem. § 41 FSHG, Erstattungen des Kreises, Erstattungen - Verbrauchsmaterial<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 13</b>       | Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge, Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung Geräte/Inventar/Technik, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschul.,Reisek., Betriebsaufwendungen Software Abrechnungsverfahren<br>Zu 2011: Sperrvermerk beim Ansatz über 25.000 € für das Gutachten Einsatzzentrale; Freigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Beratung einer separaten Vorlage |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>02.40.</b>      | <b>Feuerwehr und Rettungsdienst/Forts.</b>   |
| <b>Zu 15</b>       | Umlage Kreisleitstelle, Umlage Rettungsleitstelle<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 16</b>       | Sanitätsverbrauchsmaterial u. ä., Erstattungen an den Kreis, Erstattungen an Hilfsorganisationen<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>03</b>          | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |
| <b>03.10.</b>      | <b>Grundschulen</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes -Ogata-<br>Zu 2012: Minderertrag bei dem Zuschuss des Landes OGATA   |
| <b>Zu 4</b>        | Elternbeiträge -Ogata-<br>Zu 2012: Minderertrag bei Elternbeiträgen –OGATA-   |
| <b>Zu 5</b>        | Dienstwohnungsvergütung   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonst. Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV, Bewirtschaftungsaufwendungen -Ogata-<br>Zu 2012: Mehraufwand hauptsächlich bei Unterhaltung und Wartung der Gebäude / Grundvermögen und den Bewirtschaftungsausgaben OGATA. Dem stehen Minderaufwendungen für die Schülerbeförderungen entgegen. |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschuss Betreuungskosten   |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Mieten   |
| <b>03.20.</b>      | <b>Hauptschulen</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Einnahmen Beköstigung<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC<br>Zu 2012: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf   |
| <b>Zu 16</b>       | Beköstigung, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume<br>Zu 2012: Minderbedarf bei der Beköstigung  |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>03.30.</b>      | <b>Realschulen</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 5</b>        | Dienstwohnungsvergütung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV<br>Zu 2012: Anpassung der Unterhaltung an den aktuellen Aufwandsbedarf   |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Schadstoffmessungen Fachräume   |
| <b>03.40.</b>      | <b>Gymnasien</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 5</b>        | Dienstwohnungsvergütung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV<br>Zu 2012: Mehraufwand bei Schülerbeförderungskosten und Kauf von Inventar und sonstigen Geräten |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume  |
| <b>03.50.</b>      | <b>Gesamtschule</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 5</b>        | Dienstwohnungsvergütung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Lernmittel, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC, Wartung EDV<br>Zu 2012: Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei Unterhaltung Gebäude   |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume  |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>03.60.</b>      | <b>Sonderschule</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 4</b>        | Elternbeiträge -Ogata-   |
| <b>Zu 5</b>        | Dienstwohnungsvergütung  |
| <b>Zu 13</b>       | Bewirtschaftungsaufwendungen OGATA, Schulbetriebsaufwendungen, Schülerbeförderungskosten, Betriebsaufwendungen PC<br>Zu 2012: Minderaufwendungen bei Unterhaltung der Gebäude, Bewirtschaftungsausgaben OGATA und Schülerbeförderungskosten  |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Entsorgung einschl. Chemikalien, Schadstoffmessungen Fachräume  |
| <b>03.70.</b>      | <b>Sonstige zentrale Leistungen des Schulträgers</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Landeszuschuss Projekt "Alle Kinder essen mit", Zuweisungen des Landes, Zuweisungen  |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten (einschl. Mietnebenkosten)<br>Zu 2012: Anpassung der Mieterträge durch weitere Vermietungen an das Berufskolleg (Kreises Mettmann)  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Landes, Versicherungsleistungen   |
| <b>Zu 13</b>       | INFRA - West, künstlerisches Schulprojekt, Planungskosten Schulentwicklungsplan, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aus- u. Fortbildung, Umschul. Reisekosten<br>Zu 2012: Einmaliger Mehraufwand 2011 für das Projekt "Kultur und Schule" und für das künstlerische Schulprojekt |
| <b>Zu 14</b>       | Abschreibungen   |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschuss Sichere Schule u.a. Zuschuss Schullandheim, Zuschuss Mentoring-Rtg. e.V.<br>Zu 2012: Mehraufwand bei Zuschüssen für Betreuungsangebote (ohne OGATA)   |
| <b>Zu 16</b>       | Mieten, Beseitigung von Versicherungsschäden, Sonst. Schadensversicherungsbeiträge Schulen<br>Zu 2011: Mehraufwand für Fortschreibung Medienentwicklungsplan   |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>04</b>          | <b>Kultur</b>   |
| <b>04.10.</b>      | <b>Volkshochschule</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten<br>Zu 2012: Mehrerträge bei den Zuweisungen des Landes   |
| <b>Zu 3</b>        | Ersatz von sächlichen Betriebsaufwendungen  |
| <b>Zu 4</b>        | Hörerentgelte<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Hörerentgelte f. besondere Kursprogramme. Dem stehen Mehrerträge bei laufenden Hörerentgelten entgegen   |
| <b>Zu 5</b>        | Anzeigenerlöse und Verkaufserlöse   |
| <b>Zu 6</b>        | Zuweisung ARGE Mettmann, Erstattungen des Bundes, Erstattungen SkF  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Schulbetriebsaufwendungen, Zertifizierung VHS   |
| <b>Zu 16</b>       | Werbung, Verzeichnisse, Nutzungsentschädigungen   |
| <b>04.20.</b>      | <b>Musikschule</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen des Landes<br>Zu 2012: Mehreinnahmen für 50 Jahre Musikschule   |
| <b>Zu 4</b>        | Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte<br>Zu 2012: gem. Vorlage 140/2011   |
| <b>Zu 13</b>       | Konzertveranstaltungen, Werbung u.ä., Ausbildungskosten, Unterhaltung F.-Trimborn-Saal, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten<br>Zu 2012: Kostensteigerung bei Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Proben |
| <b>Zu 16</b>       | Vereinsbeiträge, Schadensversicherungsbeiträge<br>Zu 2012: einmaliger Mehrbedarf für die Durchführung eines Musical   |
| <b>04.30.</b>      | <b>Stadtbibliothek</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Benutzungsentgelte u.ä.   |
| <b>Zu 5</b>        | Verkaufserlöse  |
| <b>Zu 13</b>       | Büchereiausstattung, Betriebsaufwendungen Software, Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen<br>Zu 2012: Mehraufwand bei Unterhaltung Gebäude    |
| <b>Zu 16</b>       | Ergänzung DVD, Kauf von Fortsetzungslieferungen, Kauf von Kleinmaterialien  |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>04.40.</b>      | <b>Stadtmuseum</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Zuweisungen Kultursekretariat<br>Zu 2012: Wegfall Zuweisungen Kultursekretariat   |
| <b>Zu 4</b>        | Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte, Teilnahmeentgelte<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung (befristete Schließung des Museums)                                 |
| <b>Zu 5</b>        | Verkaufserlöse  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge   |
| <b>Zu 16</b>       | Sonstige Schadensversicherungsbeiträge, Kleinmaterialien für den Museumsshop, Sonstige Geschäftsaufwendungen.<br>Zu 2012: Mehraufwand für die Restaurierung von Kunstgegenständen |
| <b>04.50.</b>      | <b>Stadtarchiv</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Spenden, Zuweisungen Dritter  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung der Gebäude / des Grundvermögens, Ausstellungen, Archivierungsaufbereitung   |
| <b>04.60.</b>      | <b>Stadttheater</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen und Erträge aus Sonderposten<br>Zu 2012: Höhere Zuweisungen des Kultursekretariats  |
| <b>Zu 4</b>        | Eintrittsgelder, Benutzungsentgelte<br>Zu 2012: Anpassung an die Ertragserwartung   |
| <b>Zu 13</b>       | Städtische Kulturveranstaltungen, Kulturveranstaltungen Dritter, Entgelte an Dritte, Sonstige Betriebsaufwendungen<br>Zu 2012: Anpassung an die tatsächliche Aufwandserwartung    |
| <b>Zu 16</b>       | Vereinsbeiträge, Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge   |
| <b>04.70.</b>      | <b>Kulturverwaltung, Veranstaltungen, Förderung</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Eintrittsgelder   |
| <b>Zu 13</b>       | Aus- und Fortbildung, Umschuldungen, Reisekosten, Stellenausschreibungen<br>Zu 2012: Anpassung an die tatsächliche Ausgabeerwartung   |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschüsse und Kulturförderung:<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Zuschüsse   |
| <b>Zu 16</b>       | Zeitungen, Zeitschriften Bücher, Schadensversicherungsbeiträge  |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>05</b>          | <b>Soziale Hilfen</b>   |
| <b>05.10.</b>      | <b>Unterstützung für Senioren</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Spenden<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Spendenerwartung  |
| <b>Zu 5</b>        | Betriebserträge, Mieten   |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Kreises  |
| <b>Zu 7</b>        | Zu 2012: Erträge August-Tillmann-Stiftung   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betreuung der Senioren, Betriebsaufwendungen Internet   |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschuss Seniorentreff-Ost aus Tillmann-Stiftung  |
| <b>Zu 16</b>       | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Bewirtung Demenzcafes und Bewirtung Senioren  |
| <b>05.20.</b>      | <b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Sonderposten  |
| <b>Zu 15</b>       | Beihilfen und sonstige Hilfen   |
| <b>05.30.</b>      | <b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes, Sonderposten<br>Zu 2012: Anpassung der Erträge an die aktuellen Asylbewerberzahlen  |
| <b>Zu 3</b>        | Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen, Kostenersatz von Leistungsempfängern<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung UVG   |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattung des Kreises SGB II, Erstattungen des Bundes 33,334%, Erstattungen des Landes 13,333%, Kreiszuschüsse<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung für Kreiszuschuss Integration/Prävention und an die Erstattung des Kreises SGB II  |
| <b>Zu 13</b>       | Beschäftigungsprojekte (Projektstellen), Beschäftigungsförderung, Sprachförderung Ratingen-West, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen<br>Zu 2012: Wegfall der Sprachförderung Rtg.-West. Dem stehen Mehrausgaben für das Fest der Nationen entgegen                                       |
| <b>Zu 15</b>       | Leistungen Unterhaltsvorschussgesetz, Laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfe a. E., Zuschuss Diakonie, Zuschuss/Hausaufgabenbetreuung<br>Zu 2012: Anpassung der Mehraufwendungen an die aktuellen Asylbewerberzahlen, dem stehen Minderaufwendungen für die Zuschüsse Diakonie entgegen |
| <b>Zu 16</b>       | Leistungen UVG Erstattungen an den Bund, Erstattungen an das Land, Beschäftigungsförderung<br>Zu 2012: Anpassung des Aufwandsbedarf für die Miete Büro Berliner Platz   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>05.40.</b>      | <b>Allgemeine Unterstützung sozialer Einrichtungen</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten<br>Zu 2012: Wegfall des Zuschusses für den Freiwilligendienst aller Generationen  |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschüsse (z.B. Zuschuss Betreuungsgesetz, Zuschuss für Seniorentreffs, Zuschuss Flüchtlingsbetreuung (Caritas), Zuschuss SkF, Zuschuss an Wohlfahrtsverbände, Zuschuss Behindertenfahrdienst (DRK))<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Zuschüsse 2011 und Zahlung neuer Zuschüsse |
| <b>Zu 16</b>       | Zu 2012: Wegfall des Projektes für den Freiwilligendienst aller Generationen   |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>06</b>          | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   |
| <b>06.10.</b>      | <b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes , Sonderposten<br>Zu 2011: Erhöhter Landeszuschuss KIBIZ und Landeszuschuss zum beitragsfreien Kindergartenjahr  |
| <b>zu 4</b>        | Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen, Elternbeiträge zur Beköstigung<br>Zu 2011: Aktuelle Hochrechnungen aus Elternbeitragssoftware führen zu Mindereinnahmen durch das beitragsfreie Kindergartenjahr (Siehe Mehreinnahmen unter 2))  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen von Dritten, Erstattungen des Landschaftsverbandes<br>Zu 2012: Erhöhte Erstattungen von Dritten (Tagespflege)  |
| <b>Zu 7</b>        | in 2011 einmalige Rückzahlung Sonderzuschüsse freie Träger  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar<br>Zu 2012: Erhöhungen durch Aufnahme der Kosten für die neuen städt. Kindergärten Turmstr., Zum Schluchtor und Am Söttgen, Erhöhung der Unterhaltungsausgaben für Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen für mehrere Kindergärten ,Mehrbedarf für die Gebäudenbenbenkosten der städt. Kindertagesstätten, Mehrbedarf für die Unterhaltung der Spielplätze |
| <b>Zu 15</b>       | Betriebskostenzuschuss GTK, Sonderzuschüsse<br>Zu 2012: Veränderung hauptsächlich bei den Betriebskostenzuschüssen nach KiBiZ (vgl. oben Erläuterungen zu 2.) und Mehraufwendungen bei Übernahme Tagespflege  |
| <b>Zu 16</b>       | Sachausgaben für Beköstigung, sonstige Sachkosten der Kindertagesstätten<br>Zu 2011: Mehraufwand für die Beköstigung in den Kindertagesstätten ( Mehrertrag unter 2.) durch die neuen städt. Kindergärten Turmstr., Zum Schluchtor und Am Söttgen   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>06.20.</b>      | <b>Kinder- und Jugendarbeit</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes für die Arbeit der Jugendzentren, Erträge aus Sonderposten<br>Zu 2012: Wegfall von Zuschüssen durch Beendigung des Projektes „Stärken vor Ort“ (siehe auch Minderausgaben unter 15.)  |
| <b>Zu 4</b>        | Teilnahmeentgelte, Eintrittsgelder, Lehrgangsentgelte u. ä., Entgelte für Ferienpässe<br>Zu 2012: Mehrerträge durch die Übernahme der Veranstaltungen in der Manege in städt. Trägerschaft   |
| <b>Zu 5</b>        | Einnahmen aus Thekenbetrieb, Einnahmen aus Verkauf<br>Zu 2012: Mindererträge durch Umstellung von Teilansätzen in den Bereich der Eintrittsgelder im Rahmen der neuorganisation der Manege   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung / Wartung und Ersatz bzw. Ergänzung von Inventar<br>Zu 2011: Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Jugendzentren, Sonderbedarf für das Freizeitzentrum West   |
| <b>Zu 15</b>       | Jugendberufshilfe, Zuschuss f. Freizeitmaßn./Studienfahrten, Zuschuss an Jugendverbände<br>Zu 2012: Wegfall des Projektes „Stärken vor Ort“, Wegfall des Zuschusses für Beköstigungsbeihilfen in Härtefällen   |
| <b>Zu 16</b>       | Arbeit in städt. Jugendheimen, Sachkosten für den Thekenbetrieb, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Beköstigung<br>Zu 2011: Minderausgaben im Bereich der Sachkosten für den Thekenbetrieb  |
| <b>06.30.</b>      | <b>Familienhilfen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Landeszuweisung psychologische Beratungsstelle   |
| <b>Zu 3</b>        | Ersatzleistungen Dritter,<br>Uu 2012: Mindererträge im Bereich der Ersatzleistungen Dritter für Heimpflegekosten   |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Kreises für das Bildungs- und Teilhabepaketes   |
| <b>Zu 13</b>       | Fortbildung, Umschulung, Reisekosten<br>Zu 2012: Wegfall der Mehraufwendungen für externe Planungskosten im Bereich der Familienhilfen: redaktionelle Umstellung von Haushaltsstellen aus dem Zuschuss - in den Sachkostenbereich  |
| <b>Zu 15</b>       | Hilfe für Minderjährige u. Volljährige in Anstalten, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände<br>Zu 2011: Pflichtaufgabe zur Unterstützung Personensorgeberechtigter nach dem SGB VII. Anpassung an den aktuellen Aufwandsbedarf bei schwankenden Fallzahlen im Bereich der vollstationären Pflege; redaktionelle Umstellung von Haushaltsstellen aus dem Zuschuss - in den Sachkostenbereich |
| <b>Zu 16</b>       | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Schadensversicherungsbeiträge  |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>07</b>          | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| <b>07.10.</b>      | <b>Gesundheitsdienste</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten,   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Gebäude / Grundvermögen, Wartung Gebäude / Grundvermögen, Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen  |
| <b>Zu 15</b>       | Krankenhausumlage, Zuschuss für die Suchtberatung, Zuschuss zur Behinderten-Pflegestation<br>Zu 2012: Anpassung des Zuschuss zu familienentlastenden Maßnahmen  |
| <b>08</b>          | <b>Sportförderung</b>   |
| <b>08.10.</b>      | <b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten,   |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten, Pachten<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Sportanlagen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Kauf v. Inventar, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Zu 2012: Minderaufwendungen bei der Wartung Gebäude und Unterhaltung der Sportanlagen. |
| <b>Zu 16</b>       | Unterhaltung des sonstigen Vermögens, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude<br>Zu 2012: Ansatzminderung aufgrund Aufgabe Sportplatz Friedrich-Mohn-Straße  |
| <b>08.20.</b>      | <b>Eissporthalle</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Eintrittsgelder   |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten, Pachten   |
| <b>Zu 13</b>       | Strom und Wasser, Bauliche Unterhaltung und Wartung der Eissporthalle, Reinigungen durch Unternehmer  |
| <b>Zu 16</b>       | Sonstige Geschäftsauszahlungen, Schadensversicherungsbeiträge Gebäude   |
| <b>08.30.</b>      | <b>Sportförderung</b>   |
| <b>Zu 13</b>       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Planungskosten/Gutachten u.ä.  |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschuss zur Sportförderung, Zuschuss Mehrkampfmeeting  |
| <b>Zu 16</b>       | Verfügun gsmittel des Bürgermeisters (1.500 Euro)   |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>09</b>          | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |
| <b>09.10.</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren (mit Umsatzsteuer)  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Landes   |
| <b>Zu 7</b>        | Mehrwertsteuer  |
| <b>Zu 13</b>       | Planungskosten/Gutachten u.ä., Planungskosten Flughafen, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Aus- u. Fortbildungskosten (KIS), Betriebsaufwendungen Vermessungswesen KIS, Neuvermessungen und Katastererneuerungen<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehrbedarfe 2011 für Planungskosten und Wegfall einmaliger Ansatzwiederholungen aus Vorjahren u.a. im Bereich KIS |
| <b>Zu 16</b>       | Sitzungsentschädigung Gutachterausschuss, Mehrwertsteuer (Zahllast), Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.<br>Zu 2012 : Mehrbedarf für Erstattung Energieberatung der Verbraucherzentrale  |

| <b>Erläuterung</b> |   |
|--------------------|---|
| <b>10</b>          | <b>Bauen und Wohnen</b>   |
| <b>10.10.</b>      | <b>Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>   |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>       | Denkmalpflegerische Arbeiten, Betriebsaufwand Software Denkmalschutz<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehraufwand für Unterhaltung Gebäude / Grundvermögen  |
| <b>Zu 16</b>       | Personalnebenaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, sonstige Personal –und. Vorsorgeaufwendungen, Ersatzvornahmen, Schreibmaterial   |
| <b>10.20.</b>      | <b>Wohnungsangelegenheiten</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zuweisungen des Landes, Erträge aus Sonderposten  |
| <b>Zu 4</b>        | Benutzungsgebühren, Nutzungsentschädigungen   |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten u. ä.  |
| <b>Zu 6</b>        | Ersatzleistungen, Verwaltungskostenentschädigung d. Landes  |
| <b>Zu 13</b>       | Bewirtschaftungsaufwendungen, Unterhaltung und Wartung Gebäude / Grundvermögen, Betriebsaufwendungen Software<br>Zu 2012: Wegfall einmaliger Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Gebäudevermögens und den Bewirtschaftungsaufwendungen. |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschuss zu Betreuung Obdachloser (SkF)   |
| <b>Zu 16</b>       | Mieten u. ä., Schadensversicherungsbeiträge Gebäude   |
| <b>Zu 19</b>       | Zinsen aus städtischen Darlehen   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>11</b>          | <b>Ver- und Entsorgung</b>   |
| <b>11.10.</b>      | <b>Abfallentsorgung</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 4</b>        | Abfallbeseitigung Restmüll, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Erstattungen aus dem Dualen System<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 13</b>       | Abfallbeseitigung durch Unternehmer, Öffentlichkeitsarbeit<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung   |
| <b>Zu 14</b>       | Bilanzielle Abschreibung<br>Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge und der Umstellung „Kauf von Abfallbehältern“   |
| <b>Zu 16</b>       | Entsorgungskosten an den Kreis, Sonstige Entsorgungskosten, Mehrwertsteuer<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung   |
| <b>11.20.</b>      | <b>Stadtentwässerung</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten, Förderbetrag des Landes<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 3</b>        | Höhere Erträge aus Kostenerstattungen bei Haus- und Grundstücksanschlüssen   |
| <b>Zu 4</b>        | Arbeitsgebühr Niederschlagswasser, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags-/Schmutzwasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung   |
| <b>Zu 8</b>        | Aktivierete Eigenleistungen<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Planungskosten / Gutachten u.ä., Ingenieurkosten, Planungskosten/Gutachten u.ä., Betrieb Pumpenanl. / Regenrückhaltebecken, Reinigung der Sinkkästen, Wasserverbrauchsdaten<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung |
| <b>Zu 14</b>       | Bilanzielle Abschreibungen<br>Steigerung aufgrund hoher Vermögenszugänge<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung   |
| <b>Zu 15</b>       | Verbandsumlagen, Sonderumlage, Kleineinleiterabgabe<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 16</b>       | Abwasserabgabe, Pachten, Schadensversicherungsbeiträge Maschinen, Vereinsbeitrag ATV / Abwasserberatung<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>11.30.</b>      | <b>Sonstige Versorgungsunternehmen</b>   |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattung von Personalkosten<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Erstattung von Personalkosten  |
| <b>Zu 7</b>        | Konzessionsabgaben Stadtwerke  |
| <b>Zu 16</b>       | Steuern Stadtwerke<br>Zu 2012: Mehrbedarf für die Steuern aus der Gewinnbeteiligung an den Stadtwerke Ratingen GmbH  |
| <b>Zu 19</b>       | Gewinnanteile<br>Zu 2012: Veranschlagung von Gewinnausschüttungen bzw. Auflösungen von Gewinnrücklagen der Stadtwerke Ratingen GmbH zu Gunsten der Stadt Ratingen aus drei Wirtschaftsjahren (2009 bis 2011) |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>12</b>          | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |
| <b>12.10.</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten<br>Zu 2011: Wegfall Bundes- und Landes- und Bahnanteile für Brücke Tiefenbroicher Straße aufgrund redaktioneller Umstellung in den Investitionshaushalt   |
| <b>Zu 4</b>        | Parkentgelte, Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren<br>Zu 2011: Minderträge bei den Parkentgelten  |
| <b>Zu 5</b>        | Anerkennungsentgelte, Pachten Stadtwerke pro Leuchte, Vermietung von Werbeflächen  |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen von privaten Unternehmen, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten - Grün-, Schadensersatzleistung Reparaturarbeiten-Straßen-<br>Zu 2011: Wegfall eines einmaliger Mehrertrag 2010 für Erstattungen B-Plan Ost  |
| <b>Zu 8</b>        | Aktivierete Eigenleistungen  |
| <b>Zu 13</b>       | Stromverbrauch, Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen, Brückensanierungsmaßnahmen, Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün, Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Deckensanierung, Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-, Betrieb der Fahrzeuge Grün/Umwelt<br>Zu 2012: Mehraufwendungen bei Unterhaltung Verkehrsbegleitgrün und Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens |
| <b>Zu 16</b>       | Zinserstattung Kreis, Steuern, Versicherung der Fahrzeuge  |
| <b>12.20.</b>      | <b>Verkehrssicherung</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Energiekosten, Orts-, Straßen-, Verkehrsschilder u.ä.  |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge elektrische Geräte   |
| <b>12.40.</b>      | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>   |
| <b>Zu 4</b>        | Straßenreinigungsgebühren<br>Zu 2012: Ansätze gemäß Gebührenbedarfsberechnung  |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhalt. Verkehrsanlagen-Winterdienst-   |
| <b>Zu 16</b>       | Kehrrichtbeseitigung   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>13</b>          | <b>Natur und Landschaftspflege</b>   |
| <b>13.10.</b>      | <b>Öffentliches Grün, Wasserflächen</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge aus Sonderposten   |
| <b>Zu 6</b>        | Ausgleichszahlungen<br>Zu 2012: Wegfall Ausgleichszahlung  |
| <b>Zu 8</b>        | Aktiviertete Eigenleistungen   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz, Betriebsaufwendungen grafische Datenver. KIS, Planungskosten/Gutachten u.ä., Unterhaltung Ökoflächen, Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten<br>Zu 2012: Wegfall eines einmaligen Mehrbedarfes 2011 für Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz |
| <b>Zu 15</b>       | Zuschüsse  |
| <b>Zu 16</b>       | Sonstige Schadensvers.Beiträge, Versicherung der Fahrzeuge, Pachten, Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  |
| <b>13.20.</b>      | <b>Bestattungswesen</b>  |
| <b>Zu 4</b>        | Grab- und Bestattungsgebühren<br>Zu 2012: Minderertrag bei Grab- und Bestattungsgebühren gemäß Gebührenbedarfsberechnung   |
| <b>Zu 6</b>        | Erstattungen des Landes, Vermischte Einnahmen  |
| <b>Zu 8</b>        | Aktiviertete Eigenleistungen   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Betrieb der Fahrzeuge, Kauf von Inventar und sonstigen Geräten, Pflege der Kriegsofopfergräber  |
| <b>Zu 16</b>       | Pachten, Versicherung der Fahrzeuge, Sonstige Schadensversicherungsbeiträge  |
| <b>14</b>          | <b>Umweltschutz</b>  |
| <b>14.10.</b>      | <b>Umweltschutz</b>  |
| <b>Zu 13</b>       | Planungskosten Umweltplanungen, Planungskosten / Gutachten-Energiekonzept-, Planungskosten / Gutachten-Schadstoffe-, Planungskosten / Gutachten –Gefährdungen-   |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>15</b>          | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |
| <b>15.10.</b>      | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>  |
| <b>Zu 5</b>        | Anzeigen- und Verkaufserlöse   |
| <b>Zu 13</b>       | Wirtschaftsförderung, Werbung, Neugestaltung Veranstaltungskalender<br>Zu 2012 : Mehraufwendungen bei der Wirtschaftfförderung für Standortkonferenz Tiefenbroich / West   |
| <b>15.20.</b>      | <b>Stadtmarketing</b>  |
| <b>Zu 2</b>        | Zu 2012: Einmalige Landeszuwendung 2011 "Ab in die Mitte"  |
| <b>Zu 5</b>        | Zu 2012: Einmalige Kostenbeteiligung 2011 Dritter "Ab in die Mitte"  |
| <b>Zu 13</b>       | Zu 2012: Einmalige Projektkosten 2011 und Kosten der externen Dienstleistungen für "Ab in die Mitte"   |
| <b>Zu 15</b>       | Finanzierungszuschuss  |
| <b>Erläuterung</b> |  |
| <b>15.30.</b>      | <b>Freizeiteinrichtungen</b>   |
| <b>Zu 2</b>        | Erträge Sonderposten   |
| <b>Zu 4</b>        | Benutzungsentgelte<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 5</b>        | Pachten<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung   |
| <b>Zu 13</b>       | Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen, Aufwendungen für Strom und Wasser, Aufwendungen für Heizmaterial, Reinigung, Bauliche Unterhaltung und Wartung<br>Zu 2012: Mehraufwand für die Unterhaltung der Spiel- und Grünflächen. |
| <b>Zu 16</b>       | Schadensversicherungsbeiträge Gebäude, Sonstige Geschäftsauszahlungen, Unterhaltung des sonstigen Vermögens<br>Zu 2012: Mehraufwand für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens.  |

| <b>Erläuterung</b> |  |
|--------------------|--|
| <b>16</b>          | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
| <b>16.10</b>       | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
| <b>Zu 1</b>        | Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer nach Ertrag, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Leistungen Familienleistungsausgleich<br>Zu 2012: Insbesondere Mehrerträge bei der Grundsteuer B und aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Dem gegenüber verringert sich die Einnahmeerwartung bei der Gewerbesteuer. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen. |
| <b>Zu 4</b>        | Verwaltungsgebühren Stadtwerke, Verwaltungsgebühr Bürgschaften   |
| <b>Zu 7</b>        | Vollverzinsung Gewerbesteuer, Stundungszinsen u. a.<br>Zu 2012: Reduzierung der Ansätze Stundungszinsen  |
| <b>Zu 15</b>       | Gewerbesteuerumlage, Finanzbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Sonderumlage Berufsschule, Sonderumlage VRR<br>Zu 2012: Mehraufwendungen bei der Kreisumlage  |
| <b>Zu 16</b>       | Steuern Sparkasse, Deckungsreserve zu managementbedingten Budgeteinsparungen, Deckungsreserve Schadenbeseitigung Vers.fälle  |
| <b>Zu 19</b>       | Inneres Darlehen Stadtwerke, Zinsen aus Bestandsanlagen, Gewinnablieferung Sparkasse   |
| <b>Zu 20</b>       | Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Verzinsung Gewerbesteuer<br>Zu 2012: Anpassung der Zinsaufwendungen an den aktuellen Bedarf   |
| <b>17</b>          | <b>Stiftungen</b>  |
| <b>17.10.</b>      | <b>Stiftungen</b>  |
| <b>Zu 5</b>        | Mieten<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Ertragserwartung  |
| <b>Zu 13</b>       | Anteilige Stiftungserträge, Unterhaltungsaufwendungen<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung  |
| <b>Zu 16</b>       | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung   |
| <b>Zu 19</b>       | Zinsen<br>Zu 2012: Anpassung an die aktuelle Aufwandserwartung   |